

平成26年度

決 算 書

公益財団法人秋田市総合振興公社

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,411,212	26,976,391	△11,565,179
現金	833,390	785,700	47,690
普通預金	14,577,822	26,190,691	△11,612,869
売掛金	900	600	300
商品	36,436	35,878	558
貯蔵品	83,430	64,818	18,612
未収金	56,795,024	49,498,397	7,296,627
流動資産合計	72,327,002	76,576,084	△4,249,082
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
普通預金	20,419,344	29,361,803	△8,942,459
退職給付引当資産	43,779,763	28,779,763	15,000,000
車両運搬具積立資産	8,500,000	7,000,000	1,500,000
特定資産合計	72,699,107	65,141,566	7,557,541
(3) その他固定資産			
土地	80,637,156	80,637,156	0
建物	55,236,150	57,234,794	△1,998,644
建物付属設備	1,596,217	1,806,655	△210,438
構築物	154,443	213,722	△59,279
機械装置	65,121	125,134	△60,013
機械機具	2,131,501	2,934,564	△803,063
車両運搬具	5,334,243	5,016,274	317,969
什器備品	683,039	772,280	△89,241
一括償却資産	1,523,930	100,800	1,423,130
電話加入権	148,320	148,320	0
預託金	424,200	390,110	34,090
長期前払費用	5,183,570	5,470,219	△286,649
ソフトウェア	0	42,000	△42,000
その他固定資産合計	153,117,890	154,892,028	△1,774,138
固定資産合計	260,816,997	255,033,594	5,783,403
資産合計	333,143,999	331,609,678	1,534,321

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
預り金	655,728	209,954	445,774
未払金	14,079,648	14,866,500	△786,852
未払消費税等	23,420,100	9,443,600	13,976,500
未払法人税等	81,600	81,600	0
流動負債合計	38,237,076	24,601,654	13,635,422
2 固定負債			
退職給付引当金	43,779,763	28,779,763	15,000,000
固定負債合計	43,779,763	28,779,763	15,000,000
負債合計	82,016,839	53,381,417	28,635,422
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	5,000,000	5,000,000	0
助成金	20,419,344	29,361,803	△8,942,459
指定正味財産合計	25,419,344	34,361,803	△8,942,459
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,419,344)	(29,361,803)	(△8,942,459)
2 一般正味財産	225,707,816	243,866,458	△18,158,642
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,500,000)	(7,000,000)	(1,500,000)
正味財産合計	251,127,160	278,228,261	△27,101,101
負債及び正味財産合計	333,143,999	331,609,678	1,534,321

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,250	14,000	△1,750
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,617	13,654	△6,037
3 基金収益			
基金収益	899,000	875,000	24,000
4 事業収益			
管理運営事業収益	28,022,504	23,614,512	4,407,992
確認検査事業収益	70,237,226	80,155,872	△9,918,646
受託事業収益	681,042,221	598,180,900	82,861,321
5 受取補助金等			
受取法人報奨金	630,000	1,386,000	△756,000
受取補助金等振替額	9,000,459	7,459,373	1,541,086
6 雑収益			
受取利息	1,427	1,484	△57
雑収益	4,429,428	8,746,636	△4,317,208
経常収益計	794,282,132	720,447,431	73,834,701
(2) 経常費用			
1 事業費			
役員報酬	4,688,600	3,697,560	991,040
給料手当	384,113,228	331,533,379	52,579,849
臨時雇賃金	82,930,696	70,502,209	12,428,487
退職給付費用	14,538,000	7,261,000	7,277,000
福利厚生費	84,066,509	80,659,860	3,406,649
研修費	515,712	966,580	△450,868
旅費交通費	568,500	980,757	△412,257
通信運搬費	1,807,246	1,670,003	137,243
減価償却費	5,568,957	4,615,594	953,363
消耗什器備品費	84,909	511,082	△426,173
消耗品費	14,532,764	12,871,632	1,661,132
修繕費	15,152,004	10,993,176	4,158,828
印刷製本費	385,560	229,687	155,873

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	9,917,803	9,830,542	87,261
光熱水料費	5,042,937	4,971,660	71,277
賃借料	2,973,720	3,422,877	△449,157
保険料	4,993,970	5,098,460	△104,490
諸謝金	674,680	617,240	57,440
肥料及び種苗費	4,188,714	3,440,261	748,453
図書費	80,993	70,305	10,688
手数料	804,047	837,823	△33,776
宣伝広告費	20,000	69,980	△49,980
住宅修繕費	89,849,113	82,030,018	7,819,095
仕入費	26,784	22,576	4,208
租税公課	45,167,673	26,550,871	18,616,802
支払負担金	393,514	409,800	△16,286
支払助成金	9,000,459	7,459,373	1,541,086
委託費	3,763,364	1,247,280	2,516,084
雑費	11,500	27,666	△16,166
2 管理費			
役員報酬	2,129,400	2,465,043	△335,643
給料手当	10,778,263	12,921,341	△2,143,078
退職給付費用	462,000	739,000	△277,000
福利厚生費	6,702,969	3,063,753	3,639,216
会議費	7,931	4,080	3,851
研修費	10,000	10,000	0
旅費交通費	5,200	7,800	△2,600
通信運搬費	571,642	589,873	△18,231
減価償却費	2,820,242	2,155,970	664,272
消耗品費	725,299	834,998	△109,699
修繕費	55,012	0	55,012
印刷製本費	24,840	0	24,840
燃料費	9,192	74,636	△65,444
光熱水料費	532,013	402,652	129,361
賃借料	355,620	355,320	300
保険料	26,020	92,830	△66,810
図書費	0	3,360	△3,360
手数料	368,568	240,296	128,272

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	410,660	1,280,841	△870,181
支払負担金	305,056	290,378	14,678
委託費	1,196,648	1,214,640	△17,992
雑費	70,000	15,000	55,000
3 その他支出額			
期首棚卸高	100,696	99,547	1,149
期末棚卸高	119,866	100,696	19,170
経常費用計	813,409,361	699,359,913	114,049,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△19,127,229	21,087,518	△40,214,747
当期経常増減額	△19,127,229	21,087,518	△40,214,747
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 固定資産売却益			
不動産貸付益	867,519	875,559	△8,040
車両運搬具売却益	111,359	999	110,360
経常外収益計	978,878	876,558	102,320
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損			
什器備品除却損	10,291	1	10,290
預託金除却損	-	2,840	△2,840
経常外費用計	10,291	2,841	7,450
当期経常外増減額	968,587	873,717	94,870
当期一般正味財産増減額	△18,158,642	21,961,235	△40,119,877
一般正味財産期首残高	243,866,458	221,905,223	21,961,235
一般正味財産期末残高	225,707,816	243,866,458	△18,158,642
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	58,000	40,000	18,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	9,000,459	7,459,373	1,541,086
当期指定正味財産増減額	△8,942,459	△7,419,373	△1,523,086
指定正味財産期首残高	34,361,803	41,781,176	△7,419,373
指定正味財産期末残高	25,419,344	34,361,803	△8,942,459
III 正味財産期末残高	251,127,160	278,228,261	△27,101,101

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計		
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	収3	共通	小計						
I 一般正味財産増減の部															
1 經常増減の部															
(1) 經常収益															
1 基本財産運用益	0	0	12,250	12,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,250
基本財産受取利息			12,250	12,250											12,250
2 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,617	7,617	0	0	0	0	7,617
特定資産受取利息									7,617	7,617					7,617
3 基金収益	899,000	0	0	899,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,000
基金収益	899,000			899,000											899,000
4 事業収益	338,580,000	117,656,280	0	456,236,280	33,168,504	70,237,226	219,669,941	0	323,065,671	0	0	0	0	779,391,951	
管理運営事業収益				0	28,022,504				28,022,504						28,022,504
特定検査事業収益				0	0	70,237,226			70,237,226						70,237,226
受託事業収益	338,580,000	117,656,280		456,236,280	5,146,000		219,669,941		224,805,941					681,042,221	
5 受取補助金等	9,630,459	0	0	9,630,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,630,459
受取法人奨励金	630,000			630,000					630,000						630,000
受取補助金等振替額	9,000,459			9,000,459					9,000,459						9,000,459
6 雑収益	73,197	48,600	0	121,797	3,251,752	0	1,055,837	1,469	4,309,058	0	0	0	0	4,439,855	
受取利息				0				1,427	1,427						1,427
雑収益	73,197	48,600		121,797	3,251,752		1,055,837	42	4,309,631					4,429,428	
經常収益計	349,182,656	117,704,880	12,250	466,899,786	36,420,256	70,237,226	220,715,778	9,086	327,362,346	0	0	0	0	794,282,132	
(2) 經常費用															
1 事業費	356,976,914	121,192,228		478,169,142	42,072,224	54,208,000	211,413,590	0	307,693,814	0	0	0	0	785,861,956	
役員報酬	2,277,329	937,720		3,215,049	468,660	334,900	669,600		1,473,569					4,688,600	
給料手当	212,962,978	58,608,993		271,571,971	11,310,531	37,681,950	63,548,776		112,541,257					381,113,228	
臨時雇賃金	31,590,739	28,482,722		60,073,461	5,673,606	0	17,183,629		22,857,235					82,930,696	
退職給付費用	8,538,000	1,846,000		10,384,000	692,000	923,000	2,539,000		4,154,000					14,533,000	
福利厚生費	47,040,035	14,634,286		61,674,321	2,715,191	5,879,525	13,787,472		22,392,188					84,066,598	
研修費	220,982	26,000		247,882	140,360	94,449	33,000		267,830					515,712	
旅費交通費	34,820	23,160		57,980	67,130	385,830	67,540		510,520					568,600	
通信運搬費	61,924	34,471		96,395	367,594	705,238	638,029		1,710,651					1,897,246	
減価償却費	1,104,990	1,697,004		2,801,994	1,668,726	929,161	369,086		2,866,963					5,668,967	
消耗什器用品費	0	49,896		49,896	0	0	0		49,896					49,896	
消耗品費	4,821,831	3,611,167		8,432,998	3,645,668	927,250	1,526,830		6,099,766					14,532,764	
修繕費	9,589,216	634,371		10,223,587	3,138,838	67,587	1,741,992		4,948,417					15,182,004	
印刷製本費	194,400	0		194,400	24,840	116,640	49,680		191,160					385,560	
燃料費	4,938,209	915,483		5,853,692	1,813,311	562,333	1,638,462		4,014,111					9,917,833	
光熱水料費	2,181,246	269,144		2,450,390	2,227,966	200,563	164,018		2,692,547					5,042,937	
賃借料	136,360	35,710		172,070	497,161	596,834	1,707,665		2,801,650					2,973,720	
保険料	1,605,490	547,660		2,153,070	1,456,350	603,980	780,540		2,840,900					4,993,970	
研費	0	659,680		659,680	10,000	0	0		15,000					674,680	
肥料及び種苗費	0	1,457,263		1,457,263	2,691,437	0	40,014		2,731,451					4,188,714	
図書費	18,425	0		18,425	0	62,568	0		62,568					80,993	
手数料	83,653	170,145		253,798	194,690	10,964	344,585		550,249					804,047	
宣伝広告費	0	0		0	0	20,000	0		20,000					20,000	
住宅修繕費	0	0		0	0	0	89,849,113		89,849,113					89,849,113	
仕入費	0	0		0	26,784	0	0		26,784					26,784	
租税公課	20,401,619	6,652,149		26,953,768	2,195,043	3,826,909	12,281,962		18,213,905					45,167,673	
支払負担金	0	10,000		10,000	227,280	159,234	0		386,514					393,514	
支払助成金	9,000,459	0		9,000,459	0	0	0		0					9,000,459	
委託費	143,218	76,884		220,102	1,038,840	121,968	2,412,434		3,543,262					3,763,364	
雑費	0	11,600		11,600	0	0	0		11,600					11,600	
2 管理費				0					27,566,575	0	0	0	0	27,566,575	
役員報酬				0					2,129,400					2,129,400	
給料手当				0					10,778,263					10,778,263	
退職給付費用				0					462,000					462,000	
福利厚生費				0					6,702,969					6,702,969	
会議費				0					7,931					7,931	
研修費				0					10,000					10,000	
旅費交通費				0					5,200					5,200	
通信運搬費				0					571,642					571,642	
減価償却費				0					2,820,242					2,820,242	
消耗品費				0					725,299					725,299	
修繕費				0					55,012					55,012	
印刷製本費				0					24,840					24,840	
燃料費				0					9,192					9,192	
光熱水料費				0					532,013					532,013	
賃借料				0					335,620					335,620	
保険料				0					26,020					26,020	
手数料				0					368,568					368,568	
租税公課				0					410,660					410,660	
支払負担金				0					305,066					305,066	
委託費				0					1,196,643					1,196,643	
雑費				0					70,000					70,000	
3 その他の支出額	3,652	0	0	3,652	△3,656	△21,656	0	0	△25,342	2,620	0	0	0	△19,170	
期首棚卸高	13,010	0	0	13,010	39,583	20,170	0	0	59,758	27,923	0	0	0	100,696	
期末棚卸高	9,358	0	0	9,358	43,274	41,826	0	0	85,100	26,408	0	0	0	119,586	
經常費用計	356,976,914	121,192,228	0	478,171,794	42,068,538	54,186,344	211,413,590	0	307,668,472	27,569,095	0	0	0	813,409,361	
経常増減等調整の当期経常増減額	△7,796,910	△3,487,348	12,250	△11,272,008	△5,648,282	16,050,882	9,302,188	9,086	19,713,874	△27,569,095	0	0	0	△19,127,229	
当期経常増減額	△7,796,910	△3,487,348	12,250	△11,272,008	△5,648,282	16,050,882	9,302,188	9,086	19,713,874	△27,569,095	0	0	0	△19,127,229	
2 經常外増減の部															
(1) 經常外収益															
1 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,878	0	0	0	978,878	
不動産売却益				0					0	867,619				867,619	
車両運搬具売却益				0					0	111,359				111,359	
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,878	0	0	0	978,878	
(2) 經常外費用															
1 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,291	0	0	0	10,291	
什器備品除却損				0					0	10,291				10,291	
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,291	0	0	0	10,291	
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,587	0	0	0	968,587	
他会計振替額	0	0	4,460,287	4,460,287	0	0	0	0	△4,460,287	4,460,287	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△7,796,910	△3,487,348	4,472,537	△6,811,721	△5,648,282	16,050,882	9,302,188	9,086	△4,451,201	15,253,597	△26,600,508	0	0	0	△18,158,642
一般正味財産期首残高															243,856,458
一般正味財産期末残高															225,707,816
II 指定正味財産増減の部															
受取寄付金	58,000	0	0	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000
受取寄付金	58,000			58,000					0					0	58,000
一般正味財産への振替額	9,000,459	0	0	9,000,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,459
一般正味財産への振替額	9,000,459			9,000,459					0					0	9,000,459
当期指定正味財産増減額	△8,942,459	0	0	△8,942,459	0	0	0	0							

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、貯蔵品 …………… 先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上額は、期末における退職給与の要支給額（中退共積立額を除く）の範囲内において計上している。

なお、引当率は、当該要支給額の76.8%となっている。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

該当事項なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000
小 計	35,000,000	0	0	35,000,000
特定資産				
普通預金	29,361,803	58,000	9,000,459	20,419,344
退職給付引当資産	28,779,763	15,000,000	0	43,779,763
車両運搬具積立資産	7,000,000	1,500,000	0	8,500,000
小 計	65,141,566	16,558,000	9,000,459	72,699,107
合 計	100,141,566	16,558,000	9,000,459	107,699,107

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産積立資産	35,000,000	(5,000,000)	(30,000,000)	—
小 計	35,000,000	(5,000,000)	(30,000,000)	0
特定資産				
普通預金	20,419,344	(20,419,344)	—	—
退職給付引当資産	43,779,763	—	—	(43,779,763)
車両運搬具積立資産	8,500,000	—	(8,500,000)	—
小 計	72,699,107	(20,419,344)	(8,500,000)	(43,779,763)
合 計	107,699,107	(25,419,344)	(38,500,000)	(43,779,763)

6 担保に供している資産

該当事項なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	98,189,127	42,952,977	55,236,150
建物付属設備	5,286,810	3,690,593	1,596,217
構 築 物	3,433,890	3,279,447	154,443
機械装置	1,463,525	1,398,404	65,121
機械機具	31,530,940	29,399,439	2,131,501
車両運搬具	46,278,593	40,944,350	5,334,243
什器備品	6,395,336	5,712,297	683,039
一括償却資産	2,361,495	837,565	1,523,930
長期前払費用	11,465,960	6,282,390	5,183,570
ソフトウェア	420,000	420,000	0
合 計	206,825,676	134,917,462	71,908,214

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権当期末残高
売掛金	900	—	900
未収金	56,795,024	—	56,795,024
合 計	56,795,924	0	56,795,924

9 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
緑のまちづくり活動支援基金助成金	秋田市	26,541,915	58,000	6,180,571	20,419,344	指定正味財産
住民参加型まちづくりフェンド支援制度助成金	(一財)民間都市開発推進機構	2,819,888	0	2,819,888	0	指定正味財産
小 計		29,361,803	58,000	9,000,459	20,419,344	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取補助金等振替額	9,000,459
合 計	9,000,459

12 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13 重要な後発事象

当法人は、平成27年4月1日付にて一般財団法人雄和环境保全公社を吸収合併した。

合併契約の概要は次のとおり

合併期日 平成27年4月1日

合併形式 公益財団法人秋田市総合振興公社を吸収合併存続法人とし、一般財団法人雄和环境保全公社を吸収合併消滅法人とする吸収合併

財産の引継 合併期日において、一般財団法人雄和环境保全公社の資産、負債及び権利義務の一切は吸収合併存続法人である公益財団法人秋田市総合振興公社が引き継いだ。

なお、一般財団法人雄和环境保全公社の平成27年3月31日現在の財政状況は次のとおりである。

資産合計	56,201,429円
負債合計	32,159,536円
正味財産合計	24,041,893円

14 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リース取引関係

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

科 目	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
什器備品	2,841,300	2,841,300	0
合 計	2,841,300	2,841,300	0

②未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

未経過リース料期末残高相当額	1年以内	1年超	合 計
	0	0	0

③当期の支払リース料、減価償却費相当額

(単位：円)

支払リース料	568,260
減価償却費相当額	568,260

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため、記載を省略する。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	28,779,763	15,000,000	0	0	43,779,763
合 計	28,779,763	15,000,000	0	0	43,779,763

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	現金	手元保管	小口現金及び釣り銭準備金	833,390
		預金	普通預金	14,577,822
		秋田銀行御所野ニュータウン支店(5口座)		
	売掛金	収益事業等に係る売掛金	収益事業等の施設利用助成金	900
	商品	ゴルフ場売店販売品	収益事業等で販売する商品	36,436
	貯蔵品	切手、収入印紙	各事業及び管理目的の業務に使用する在庫	83,430
	未収金	秋田市他	公益目的事業及び収益事業等に係る未収事業収入他	56,795,024
流動資産合計				72,327,002
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立資産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業共用の財源として使用している。	35,000,000
		秋田銀行御所野ニュータウン支店		
特定資産	普通預金	普通預金	緑のまちづくり活動支援基金の助成資金として管理している。	20,419,344
		秋田銀行御所野ニュータウン支店		
	退職給付引当資産	普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	3,779,763
		秋田銀行秋田市役所支店		
		定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	40,000,000
		秋田銀行御所野ニュータウン支店		
	車両運搬具積立資産	普通預金	公益目的事業及び収益事業等に係る車両の取得財源として使用する財産。	8,500,000
		秋田銀行秋田市役所支店		
その他固定資産	土地	(14,802.00㎡)	公益目的事業、収益事業等及び管理目的に供している財産。	45,785,000
		秋田市金足下刈字北野86-8 他20筆 (254.00㎡)	公益目的事業、収益事業等及び管理目的に供している財産。	702,993
		秋田市濁川字家ノ前89-4 (350.70㎡)	公益目的事業、収益事業等及び管理目的に供している財産。	19,605,606
		秋田市新屋前野町66-6 他1筆 (804.00㎡)	公益目的事業、収益事業等及び管理目的に供している財産。	14,543,557
	建物	秋田市外旭川字三後田62-1 他5筆 (714.60㎡)	管理目的に供している財産。	53,926,000
		秋田市八橋本町六丁目12-1(2階建) (40.33㎡) 物置小屋	収益事業等に供している財産。	1,071,344
		秋田市仁井田字新中島828-24 (その他) コンテナ等	収益事業等に供している財産。	238,806
		秋田市仁井田字新中島828-24		
	建物付属設備	格納庫、内装工事他	収益事業等に供している財産。	1,596,217
	構築物	防犯灯、避雷針他	収益事業等に供している財産。	154,443
	機械装置	厨房設備、空調設備	収益事業等に供している財産。	65,121
	機械器具	噴霧器、フォークリフト、フロント等	公益目的事業及び収益事業等に供している財産。	2,131,501
	車両運搬具	公用車両(42台)	公益目的事業、収益事業等及び管理目的に必要な活動の用に供している財産。	5,334,243

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	プリンター、サーバー他	公益目的事業、収益事業等及び管理目的に供している財産。	683,039
	一括償却資産	所有資産	公益目的事業、収益事業等及び管理目的に供している財産。	1,523,930
	電話加入権	018-829-0222 他1回線	収益事業等に必要活動の用に供している財産。	148,320
	預託金	自動車リサイクル券他	自動車リサイクル及びETCポイント預託金。	424,200
	長期前払費用	管理棟施設利用権	収益事業等に供している財産。	5,183,570
固定資産合計				260,816,997
資産合計				333,143,999
(流動負債)				
	預り金	ゴルフ場利用税他	ゴルフ場利用税、社会保険料等の預り金	655,728
	未払金	各事業に対する未払額	各事業に供する臨時雇賃金、燃料費、修繕費等の未払分	14,079,648
	未払消費税等	消費税等の未払金		23,420,100
	未払法人税等	法人税等の未払金		81,600
流動負債合計				38,237,076
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員64名に対する退職金の支払いに備えたもの。	43,779,763
固定負債合計				43,779,763
負債合計				82,016,839
正味財産				251,127,160

監査報告書

公益財団法人秋田市総合振興公社

理事長 佐藤 隆 幸 様

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成27年5月26日

公益財団法人秋田市総合振興公社

監事 佐藤 真 琴 ㊞

監事 門 間 徹 ㊞